

CITTA' DI LIGNANO SABBIAORO

PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 12-05-2016 su COMPETENZA
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

V.B.: deposito somme CDP esproprio PEEP via Trentina

ATTO n. 0		Tipo 1 Giunta Comunale		del		"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive					
Tipo Variazione		1 VB									
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	1393	0	RIMBORSO INTERESSI SU ESPROPRIO AREA PEEP VIA TRIDENTINA QUOTA PARTE COOPERATIVA - U CAP. 7500	3.05.02.04.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00	188.425,26		188.425,26	
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00	
					2018	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00	
E	2070	0	RIMBORSO PER ESPROPRIO PEEP VIA TRIDENTINA QUOTA PARTE COOPERATIVE U CAP. 10588	4.03.11.01.001	2016	0,00 Di cui proposte prec.	0,00	126.498,86		126.498,86	
					2017	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00	
					2018	0,00 Di cui proposte prec.	0,00			0,00	
U	1300	0	FONTANE: INCARICHI DI MANUTENZIONE	01.05-1.03.02.09.008	2016	70.000,00 Di cui proposte prec.	70.000,00		-5.000,00	65.000,00	
					2017	70.000,00 Di cui proposte prec.	70.000,00			70.000,00	
					2018	70.000,00 Di cui proposte prec.	70.000,00			70.000,00	
U	1570	0	SQ.TEC.: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI SERVIZI TECN/ MANUTENTIVI DELL'ENTE	01.06-1.03.02.13.999	2016	23.000,00 Di cui proposte prec.	23.000,00		-3.000,00	20.000,00	
					2017	23.000,00 Di cui proposte prec.	23.000,00			23.000,00	
					2018	23.000,00 Di cui proposte prec.	23.000,00			23.000,00	
U	1580	0	INCARICHI PROGETTAZIONI, STUDI, COLLAUDI E DIVERSI	01.06-1.03.02.11.999	2016	35.775,20 Di cui proposte prec.	36.097,40		-6.000,00	30.097,40	
					2017	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00			10.000,00	
					2018	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00			10.000,00	
U	1664	0	ONERIDA SENTENZE SFAVOREVOLI SETTORE LL.PP.	01.06-1.10.05.04.001	2016	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00		40.000,00	50.000,00	
					2017	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00			10.000,00	
					2018	10.000,00 Di cui proposte prec.	10.000,00			10.000,00	

U	2010	0	ASSICURAZIONI DIVERSE	01.11-1.10.04.01.000	2016	560.000,00	560.000,00	560.000,00	-59.416,82	500.583,18
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	540.000,00	540.000,00	540.000,00		540.000,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	540.000,00	540.000,00	540.000,00		540.000,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	3586	0	R.IVA - CONSUMO ACQUA CINEMA CITY	05.02-1.03.02.05.005	2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	3613	0	MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO CIVICO/CENTRO MUSICALE	05.02-1.03.02.09.008	2016	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-1.000,00	2.500,00
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	7500	0	INTERESSI SU RIMBORSO ESPOROPRIO AREA PEEP VIA TRIDENTINA FIN.PARZ. ENTRATA CAP. 1393	08.02-1.07.06.99.999	2016	0,00	0,00	0,00	224.842,08	224.842,08
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	9041	0	SEDE MUNICIPALE: MANUTENZIONE IMMOBILE - FIN. CONC. CIMITERIALI ENTRATA CAP. 1600	01.05-2.02.01.09.002	2016	22.830,40	22.830,40	22.830,40	-12.642,14	10.188,26
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	9042	0	SEDE MUNICIPALE: MANUTENZIONE IMMOBILE - FIN. O.U. ENTRATA CAP.2120	01.05-2.02.01.09.002	2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.806,21	2.193,79
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	9391	0	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE IMMOBILE - FIN. O.U. ENTRATA CAP. 2120	04.01-2.02.01.09.003	2016	51.897,76	51.897,76	51.897,76	-3.000,00	48.897,76
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	10301	0	ACQ. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. O.U. ENTRATA CAP. 2120	10.05-2.02.01.09.012	2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
U	10587	0	ESPROPRIO PEEP VIA TRIDENTINA QUOTA PARTE COMUNE -FIN. ENTRATA CAP.2120	08.02-2.02.02.01.002	2016	0,00	0,00	0,00	11.806,21	11.806,21
					2016	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2017	0,00	0,00	0,00		0,00
					2017	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		
					2018	0,00	0,00	0,00		0,00
					2018	Di cui proposte prec.	0,00	0,00		

U	10588	0	ESPROPRIO PEEP VIA TRIDENTINA QUOTA PARTE COOPERATIVE - FIN. ENTRATA CAP. 2070	08.02-2.02.02.01.002	2016	0,00	0,00	126.498,86	126.498,86	126.498,86	✓
					2018	0,00	0,00				
U	10589	0	ESPROPRIO PEEP VIA TRIDENTINA QUOTA PARTE COMUNE - FIN. ENTRATA CAP. 1600	08.02-2.02.02.01.002	2016	0,00	0,00	12.642,14	12.642,14	12.642,14	✓
					2018	0,00	0,00				
U	11196	0	CASA ANZIANI: MANUTENZIONE IMMOBILI - FIN. O.U. ENTRATA CAP.2120	12.03-2.02.01.09.001	2016	5.000,00	20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	✓
					2018	0,00	0,00				
					ENTRATE			USCITE			Differenza
					Anno	314.924,12	314.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					2016	314.924,12	314.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDI											

PROP. VARIAZ. NUMERO 26 DEL 12-05-2016
su COMPETENZA
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

V.B.: deposito somme CDP esproprio PEEP via Tridentina

ATTO n. 0 Tipo 1 Giunta Comunale del
 Tipo Variazione 1 VB

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2016	37.367,00	0,00	0,00	37.367,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2016	714.025,00	0,00	0,00	714.025,00
	2017	26.023,42	0,00	0,00	26.023,42
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2016	9.651.992,82	0,00	0,00	9.651.992,82
	2017	1.252.229,72	0,00	0,00	1.252.229,72
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2016	24.803.540,00	0,00	0,00	24.803.540,00
	2017	24.803.540,00	0,00	0,00	24.803.540,00
	2018	24.803.540,00	0,00	0,00	24.803.540,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2016	4.408.388,00	0,00	0,00	4.408.388,00
	2017	4.196.552,00	0,00	0,00	4.196.552,00
	2018	4.196.552,00	0,00	0,00	4.196.552,00
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2016	2.933.258,00	188.425,26	0,00	3.121.683,26
	2017	2.776.938,00	0,00	0,00	2.776.938,00
	2018	2.718.938,00	0,00	0,00	2.718.938,00
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2016	11.621.359,19	126.498,86	0,00	11.747.858,05
	2017	7.443.575,60	0,00	0,00	7.443.575,60
	2018	4.641.575,60	0,00	0,00	4.641.575,60
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2016	4.819.477,00	0,00	0,00	4.819.477,00
	2017	4.819.477,00	0,00	0,00	4.819.477,00
	2018	4.819.477,00	0,00	0,00	4.819.477,00
TOTALE ENTRATE	2016	58.989.407,01	314.924,12	0,00	59.304.331,13
	2017	45.318.335,74	0,00	0,00	45.318.335,74
	2018	41.180.082,60	0,00	0,00	41.180.082,60

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Spese correnti"	2016	30.314.952,00	264.842,08	76.416,82	30.503.377,26
	2017	29.437.398,42	0,00	0,00	29.437.398,42
	2018	29.335.533,00	0,00	0,00	29.335.533,00
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2016	21.492.727,01	150.947,21	24.448,35	21.619.225,87
	2017	8.718.930,32	0,00	0,00	8.718.930,32
	2018	4.664.700,60	0,00	0,00	4.664.700,60
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2016	2.362.251,00	0,00	0,00	2.362.251,00
	2017	2.342.530,00	0,00	0,00	2.342.530,00
	2018	2.360.372,00	0,00	0,00	2.360.372,00
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2016	4.819.477,00	0,00	0,00	4.819.477,00
	2017	4.819.477,00	0,00	0,00	4.819.477,00
	2018	4.819.477,00	0,00	0,00	4.819.477,00
TOTALE USCITE	2016	58.989.407,01	415.789,29	100.865,17	59.304.331,13
	2017	45.318.335,74	0,00	0,00	45.318.335,74
	2018	41.180.082,60	0,00	0,00	41.180.082,60

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 12-05-2016 n. protocollo: 26

Rif delibera Giunta Comunale del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	16.579,56	0,00	0,00	16.579,56
	residui presunti	528.943,80	0,00	5.000,00	523.943,80
	previsione di competenza	545.427,20	0,00	5.000,00	540.427,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	552.207,44	0,00	0,00	552.207,44
	residui presunti	1.046.366,32	0,00	15.448,35	1.030.917,97
	previsione di competenza	1.598.573,76	0,00	15.448,35	1.583.125,41
	previsione di cassa	568.787,00	0,00	0,00	568.787,00
	Totale programma	1.575.310,12	0,00	20.448,35	1.554.861,77
Programma 6	Ufficio tecnico	2.144.000,96	0,00	20.448,35	2.123.552,61
Titolo 1	Spese correnti	22.453,43	0,00	0,00	22.453,43
	residui presunti	1.437.889,92	31.000,00	0,00	1.468.889,92
	previsione di competenza	1.460.305,87	31.000,00	0,00	1.491.305,87
	previsione di cassa	22.453,43	0,00	0,00	22.453,43
	Totale programma	1.445.289,92	31.000,00	0,00	1.476.289,92
	previsione di competenza	1.467.705,87	31.000,00	0,00	1.498.705,87
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	22.623,49	0,00	0,00	22.623,49
	residui presunti	737.366,26	0,00	59.416,82	677.949,44
	previsione di competenza	759.959,49	0,00	59.416,82	700.542,67
	previsione di cassa	22.623,49	0,00	0,00	22.623,49
	Totale programma	737.366,26	0,00	59.416,82	677.949,44
	previsione di competenza	759.959,49	0,00	59.416,82	700.542,67
	TOTALE MISSIONE	8.139.586,72	0,00	0,00	8.139.586,72
	residui presunti	14.152.369,86	0,00	48.865,17	14.103.504,69
	previsione di competenza	22.268.846,88	0,00	48.865,17	22.219.981,71
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	residui presunti				

CITTA' DI LIGNANO SABBIAORO

		previsione di competenza	52.697,76	0,00	3.000,00	49.697,76
		previsione di cassa	67.697,76	0,00	3.000,00	64.697,76
		Totale programma	32.951,31	0,00	0,00	32.951,31
		previsione di competenza	209.601,67	0,00	3.000,00	206.601,67
		previsione di cassa	242.552,98	0,00	3.000,00	239.552,98
		TOTALE MISSIONE	117.978,68	0,00	0,00	117.978,68
		previsione di competenza	1.053.932,33	0,00	3.000,00	1.050.932,33
		previsione di cassa	1.168.725,31	0,00	3.000,00	1.166.725,31
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1		Spese correnti				
		residui presunti	79.306,19	0,00	0,00	79.306,19
		previsione di competenza	798.714,71	0,00	3.000,00	795.714,71
		previsione di cassa	877.962,94	0,00	3.000,00	874.962,94
		Totale programma	98.128,65	0,00	0,00	98.128,65
		previsione di competenza	925.294,71	0,00	3.000,00	922.294,71
		previsione di cassa	1.023.365,40	0,00	3.000,00	1.020.365,40
		TOTALE MISSIONE	98.128,65	0,00	0,00	98.128,65
		previsione di competenza	925.294,71	0,00	3.000,00	922.294,71
		previsione di cassa	1.023.365,40	0,00	3.000,00	1.020.365,40
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1		Spese correnti				
		residui presunti	7,06	0,00	0,00	7,06
		previsione di competenza	15.600,00	224.842,08	0,00	240.442,08
		previsione di cassa	15.607,06	224.842,08	0,00	240.449,14
Titolo 2		Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	150.947,21	0,00	150.947,21
		previsione di cassa	0,00	150.947,21	0,00	150.947,21
		Totale programma	7,06	0,00	0,00	7,06
		previsione di competenza	15.600,00	375.789,29	0,00	391.389,29
		previsione di cassa	15.607,06	375.789,29	0,00	391.396,35
		TOTALE MISSIONE	9.242,36	0,00	0,00	9.242,36
		previsione di competenza	906.185,86	375.789,29	0,00	1.281.975,15
		previsione di cassa	915.428,22	375.789,29	0,00	1.291.217,51
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2		Spese in conto capitale				
		residui presunti	391.911,04	0,00	0,00	391.911,04
		previsione di competenza	13.310.538,37	0,00	3.000,00	13.307.538,37
		previsione di cassa	12.450.219,69	0,00	3.000,00	12.447.219,69
		Totale programma	510.488,42	0,00	0,00	510.488,42
		previsione di competenza	15.162.726,67	0,00	3.000,00	15.179.726,67
		previsione di cassa	14.440.985,37	0,00	3.000,00	14.437.985,37
		TOTALE MISSIONE	588.558,47	0,00	0,00	588.558,47
		previsione di competenza	16.138.021,01	0,00	3.000,00	16.135.021,01
		previsione di cassa	15.474.349,76	0,00	3.000,00	15.471.349,76
MISSIONE 12		Dritti sociali, politiche sociali e famiglia				

CITTA' DI LIGNANO SABBIAORO

Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			residui presunti					0,00
			previsione di competenza	15.550,00	0,00	0,00	3.000,00	12.550,00
			previsione di cassa	15.550,00	0,00	0,00	3.000,00	12.550,00
Totale programma			residui presunti	9.511,08	0,00	0,00	0,00	9.511,08
			previsione di competenza	191.371,36	0,00	0,00	3.000,00	188.371,36
			previsione di cassa	200.795,58	0,00	0,00	3.000,00	197.795,58
TOTALE MISSIONE			residui presunti	75.700,13	0,00	0,00	0,00	75.700,13
			previsione di competenza	1.292.814,22	0,00	0,00	3.000,00	1.289.814,22
			previsione di cassa	1.363.253,49	0,00	0,00	3.000,00	1.360.253,49
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	11.243.503,60	0,00	0,00	0,00	11.243.503,60
			previsione di competenza	58.989.407,01	314.924,12	314.924,12	0,00	59.304.331,13
			previsione di cassa	68.555.822,03	314.924,12	314.924,12	0,00	68.870.746,15
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	11.243.503,60	0,00	0,00	0,00	11.243.503,60
			previsione di competenza	58.989.407,01	314.924,12	314.924,12	0,00	59.304.331,13
			previsione di cassa	68.555.822,03	314.924,12	314.924,12	0,00	68.870.746,15

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
500	Rimborsi e altre entrate correnti	87.717,43	0,00	0,00	87.717,43
Tipologia	residui presunti	823.533,00	188.425,26	0,00	1.011.958,26
	previsione di competenza	911.250,43	188.425,26	0,00	1.099.675,69
	previsione di cassa	510.979,62	0,00	0,00	510.979,62
	TOTALE TITOLO	2.933.258,00	188.425,26	0,00	3.121.683,26
	previsione di competenza	3.444.237,62	188.425,26	0,00	3.632.662,88
	previsione di cassa				
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
300	Altri trasferimenti in conto capitale	485.689,93	0,00	0,00	485.689,93
Tipologia	residui presunti	818.772,79	126.498,86	0,00	945.271,65
	previsione di competenza	1.304.462,72	126.498,86	0,00	1.430.961,58
	previsione di cassa	884.884,31	0,00	0,00	884.884,31
	TOTALE TITOLO	11.821.359,19	126.498,86	0,00	11.747.858,05
	previsione di competenza	12.506.243,50	126.498,86	0,00	12.632.742,36
	previsione di cassa				
	residui presunti	7.992.328,17	0,00	0,00	7.992.328,17
	previsione di competenza	58.989.407,01	314.924,12	0,00	59.304.331,13
	previsione di cassa	56.514.417,40	314.924,12	0,00	56.829.341,52
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	7.992.328,17	0,00	0,00	7.992.328,17
	residui presunti	58.989.407,01	314.924,12	0,00	59.304.331,13
	previsione di competenza	56.514.417,40	314.924,12	0,00	56.829.341,52
	previsione di cassa	7.992.328,17	0,00	0,00	7.992.328,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.989.407,01	314.924,12	0,00	59.304.331,13
	previsione di competenza	56.514.417,40	314.924,12	0,00	56.829.341,52
	previsione di cassa				